

رقم الدورة 2002

دورة حوكمة مخاطر الأطراف الثالثة والامتثال والإدارة التنظيمية

إدارة مخاطر الطرف الثالث وسلسلة التوريد
المخاطر والامتثال والحوكمة

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة حوكمة مخاطر الأطراف الثالثة والامتثال والإدارة التنظيمية إطارًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة والامتثال والرقابة التنظيمية على العلاقات مع الأطراف الخارجية. وتركز الدورة على بناء مسؤولية مؤسسية واضحة وضوابط فعالة لإدارة الموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وشركات التعاقد والشركاء التقنيين وغيرهم من الأطراف الخارجية التي قد تؤدي أنشطتها إلى مخاطر تشغيلية أو مالية أو قانونية أو تنظيمية أو سيرانية أو مخاطر مرتبطة بالسمعة.

تتناول الدورة كيفية بناء هيكل حوكمة متين لإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، يشمل السياسات والأدوار والمسؤوليات وملكية المخاطر وصلاحيات الاعتماد واللجان الرقابية وآليات التصعيد والتوثيق وإعداد التقارير الإدارية. كما تركز على دمج مخاطر الأطراف الثالثة ضمن إطار إدارة المخاطر والامتثال المؤسسية، وتطبيق مستويات متناسبة من الحوكمة وفق أهمية الطرف الثالث ومستوى المخاطر وطبيعة العلاقة.

كما تغطي الدورة متطلبات الامتثال والرقابة التنظيمية طوال دورة العلاقة مع الطرف الثالث، بدءًا من العناية الواجبة والتهيئة والتعاقد، وصولًا إلى الالتزامات التنظيمية وحماية البيانات وأمن المعلومات والرقابة على التعاقد وتضارب المصالح والمتطلبات الأخلاقية وحفظ السجلات والمراقبة وحقوق التدقيق والإبلاغ عن الحوادث وإنهاء العلاقة. ونظرًا لاختلاف المتطلبات التنظيمية بين الدول والقطاعات، تركز الدورة على المبادئ القابلة للتطبيق والممارسات القائمة على المخاطر التي يمكن مواءمتها مع المتطلبات المحلية والقطاعية ذات الصلة.

وبولي البرنامج أهمية خاصة لمراقبة الامتثال واختبار الضوابط والتقارير التنظيمية والتدقيق والضمان وإدارة المشكلات وحالات عدم الامتثال والمعالجة والتصعيد الإداري. ومن خلال دراسات الحالة وتمارين الحوكمة وتحليل سيناريوهات الامتثال وورش العمل، يطور المشاركون القدرة على تعزيز الرقابة على الأطراف الثالثة وبناء إطار مستدام للحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.

أهداف الدورة

- بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل الأهمية الاستراتيجية لحوكمة مخاطر الأطراف الثالثة والرقابة التنظيمية.
- تحديد المخاطر التنظيمية والقانونية والتشغيلية والمالية ومخاطر السمعة الناتجة عن علاقات الأطراف الثالثة.
- تطوير هياكل فعالة لحوكمة مخاطر الأطراف الثالثة والسياسات ونماذج المساءلة.
- تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الإدارات المالكة للعلاقات والمخاطر والمشتريات والامتثال والإدارة العليا.
- تطبيق حوكمة قائمة على المخاطر وفق أهمية الطرف الثالث ومستوى تعرض المؤسسة.
- تطوير متطلبات الامتثال والرقابة التنظيمية لمختلف أنواع العلاقات مع الأطراف الثالثة.
- تعزيز ضوابط العناية الواجبة وتهيئة الأطراف الثالثة من منظور الحوكمة.
- تقييم المتطلبات التعاقدية اللازمة لإدارة مخاطر الامتثال والتنظيم لدى الأطراف الثالثة.
- إنشاء برامج فعالة لمراقبة واختبار الامتثال والضوابط لدى الأطراف الثالثة.
- تحديد حالات عدم الامتثال وفشل الضوابط وأوجه القصور التنظيمية.
- تطوير عمليات منظمة للمعالجة والتصعيد وإدارة الاستثناءات.
- تعزيز حقوق التدقيق والتوثيق والأدلة وحفظ السجلات التنظيمية.
- إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن الحوادث والتصعيد التنظيمي.
- تطوير تقارير إدارية ولوحات متابعة لمخاطر الأطراف الثالثة.
- تقييم مستوى نضج حوكمة الأطراف الثالثة وتحديد أولويات التحسين.
- إعداد إطار متكامل لحوكمة مخاطر الأطراف الثالثة والامتثال التنظيمي.

الفئة المستهدفة

صممت هذه الدورة للمهنيين المسؤولين عن إدارة مخاطر الأطراف الثالثة، والامتثال، والحوكمة، ومخاطر الموردين، وإدارة الموردين، والمشتريات، والتعهد، والمخاطر التشغيلية، والرقابة التنظيمية. وتشمل الفئات المستهدفة مديري مخاطر الأطراف الثالثة، ومسؤولي الامتثال، ومتخصصي حوكمة الموردين، ومديري الموردين، ومديري المشتريات، ومتخصصي التعهد، ومديري العقود، ومحلي المخاطر.

كما تناسب الدورة المتخصصين في الشؤون القانونية، والتدقيق الداخلي، وأمن المعلومات، والأمن السيرياني، وحماية البيانات، وإدارة المخاطر المؤسسية، والمخاطر التشغيلية، والرقابة الداخلية، واستمرارية الأعمال، والمالية والحوكمة المؤسسية، إضافة إلى المديرين وصناع القرار المسؤولين عن اعتماد العلاقات الجوهرية مع الأطراف الثالثة والإشراف عليها.

وتعد الدورة مناسبة بشكل خاص للعاملين في الجهات الحكومية والوزارات والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وقطاع النفط والغاز وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات التقنية والمؤسسات الصحية والشركات الصناعية والمرافق والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الكبرى التي تعمل في بيئات منظمة أو ذات متطلبات رقابية مرتفعة.

مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- بناء نموذج حوكمة منظم لإدارة مخاطر الأطراف الثالثة.
- تحديد ملكية المخاطر والمسؤوليات وصلاحيات الاعتماد وآليات التصعيد.
- دمج مخاطر الأطراف الثالثة ضمن أطر إدارة المخاطر والامتثال المؤسسية.
- تحديد الالتزامات التنظيمية التي تنطبق على مختلف أنواع علاقات الأطراف الثالثة.
- تطبيق متطلبات امتثال قائمة على المخاطر وفق أهمية الطرف الثالث.

- تقييم ضوابط العناية الواجبة وتهيئة الأطراف الثالثة.
- تحديد البنود التعاقدية المطلوبة للامتنال والتنظيم والأمن والخصوصية والتدقيق.
- تطوير برامج لمراقبة واختبار امتثال الأطراف الثالثة.
- تقييم فعالية الضوابط لدى الأطراف الثالثة وتحديد أوجه القصور.
- إدارة حالات عدم الامتنال والاستثناءات وخطط المعالجة والتصعيد.
- إنشاء عمليات فعالة للتدقيق والضمان وجمع الأدلة والتوثيق.
- تطوير إجراءات للإبلاغ عن الحوادث والتصعيد والإخطار التنظيمي.
- إعداد تقارير إدارية متخصصة عن مخاطر الأطراف الثالثة والامتنال.
- تقييم مستوى نضج الحوكمة وفعالية الضوابط لدى الأطراف الثالثة.
- تعزيز الرقابة على الأطراف الثالثة الحرجة ومرتفعة المخاطر.
- إعداد خارطة طريق عملية لتحسين حوكمة الأطراف الثالثة والامتنال التنظيمي.
- المحاوور التدريبية

محاوور الدورة

اليوم الأول

أسس حوكمة مخاطر الأطراف الثالثة والمساءلة المؤسسية

- الأهمية الاستراتيجية لحوكمة الأطراف الثالثة
- فهم التعرض لمخاطر الأطراف الثالثة
- علاقات الموردين ومقدمي الخدمات وشركات التعهيد والمقاولين والشركاء التقنيين
- دورة حياة الطرف الثالث ونقاط الحوكمة والرقابة

اليوم الأول — تابع

- مبادئ الحوكمة والمساءلة المؤسسية
- أدوار الإدارات المالكة للعلاقات ومديري العلاقات
- أدوار المشتريات والمخاطر والامتثال والشؤون القانونية والتدقيق وأمن المعلومات
- ملكية المخاطر وصلاحيات اتخاذ القرار
- لجان مخاطر الأطراف الثالثة وهياكل الإشراف
- شهوية المخاطر وحدود الحوكمة
- السياسات والمعايير والإجراءات ووثائق الحوكمة
- دمج مخاطر الأطراف الثالثة ضمن إدارة المخاطر المؤسسية
- التطبيق العملي:
- تصميم هيكل متكامل لحوكمة الأطراف الثالثة يحدد ملكية المخاطر والمسؤوليات وصلاحيات الاعتماد واللجان وآليات التصعيد.

اليوم الثاني

الامتثال التنظيمي والعناية الواجبة وتهيئة الأطراف الثالثة

- التوقعات التنظيمية المتعلقة بعلاقات الأطراف الثالثة
- الامتثال التنظيمي القائم على المخاطر
- العناية الواجبة وفحص الأطراف الثالثة
- ضوابط تأهيل الموردين وتهيئتهم
- تقييم المخاطر القانونية والتنظيمية
- متطلبات النزاهة والسلوك المهني
- تضارب المصالح ومخاطر الأطراف ذات الصلة
- متطلبات حماية البيانات والخصوصية

اليوم الثاني — تابع

- التزامات أمن المعلومات والأمن السيرياني
- الرقابة على ترتيبات التعهيد ومقدمي الخدمات الحرة
- مخاطر المقاولين من الباطن والأطراف الرابعة
- متطلبات الأدلة والوثائق التنظيمية
- التطبيق العملي:
- تقييم طرف ثالث افتراضي وفق إطار للامثال والرقابة التنظيمية وتحديد متطلبات العناية الواجبة والضوابط والموافقات والأدلة المطلوبة.

اليوم الثالث

العقود والضوابط وإدارة مخاطر الامتثال

- متطلبات الحوكمة ضمن عقود الأطراف الثالثة
- الالتزامات التنظيمية ومتطلبات الامتثال
- حقوق التدقيق والتفتيش والتحقق
- متطلبات أمن المعلومات والسرية
- أحكام حماية البيانات والخصوصية
- الإبلاغ عن الحوادث والتعاون مع الجهات التنظيمية
- متطلبات مستوى الخدمة والمساءلة
- شهادات الامتثال ومتطلبات الضمان
- أطر الضوابط وملكية الضوابط
- قبول المخاطر وإدارة الاستثناءات
- أوجه قصور الضوابط لدى الأطراف الثالثة
- متطلبات المعالجة والإجراءات التصحيحية

اليوم الثالث — تابع

- التطبيق العملي:
- مراجعة اتفاقية افتراضية مع طرف ثالث وتحديد متطلبات الحوكمة والامتثال والتدقيق والأمن والخصوصية والرقابة التنظيمية.

اليوم الرابع

مراقبة الامتثال والتدقيق وإدارة حالات عدم الامتثال والتصعيد

- أطر مراقبة امتثال الأطراف الثالثة
- التقييمات الدورية للامتثال
- اختبار الضوابط والتحقق من الأدلة
- تدقيق الموردين وأنشطة الضمان
- الاستعداد لعمليات التفتيش والفحص التنظيمي
- تحديد حالات عدم الامتثال وفشل الضوابط
- تصنيف المشكلات وتقييم جوهريتها
- تصعيد حالات عدم الامتثال وإبلاغ الإدارة
- متابعة المعالجة والإجراءات التصحيحية
- إدارة الاستثناءات المؤقتة وقبول المخاطر
- إدارة الحوادث والإبلاغ التنظيمي
- التوثيق والسجلات ومسارات التدقيق
- التطبيق العملي:
- تحليل حالة عدم امتثال مرتبطة بطرف ثالث، وتحديد مستوى الخطورة ومسار التصعيد وإعداد خطة للمعالجة والمراقبة.

اليوم الخامس

التقارير وفعالية الحوكمة والتحسين المستمر

- إعداد تقارير مخاطر وامتثال الأطراف الثالثة
- لوحات المتابعة التنفيذية والمعلومات الإدارية
- تجميع المخاطر والرقابة على محفظة الأطراف الثالثة
- مراقبة الأطراف الثالثة الحرجة ومرتفعة المخاطر
- اعتبارات إعداد التقارير التنظيمية
- مؤشرات أداء الحوكمة
- قياس فعالية الامتثال والضوابط
- تقييم مستوى نضج حوكمة الأطراف الثالثة
- التدقيق الداخلي والضمان المستقل
- المخاطر التنظيمية والرقابية الناشئة
- استخدام التقنية والأتمتة في الحوكمة والامتثال
- التحسين المستمر وتطوير إطار الحوكمة
- الورشة الختامية:
- إعداد إطار متكامل لحوكمة مخاطر الأطراف الثالثة والامتثال والإدارة التنظيمية يشمل هيكل الحوكمة، والمساءلة، وتصنيف المخاطر، والعناية الواجبة، والمتطلبات التنظيمية، والضوابط التعاقدية، والمراقبة، والتدقيق، وإدارة حالات عدم الامتثال، والتقارير، والتصعيد، والتحسين المستمر.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة:

<https://quest-training.com/courses/third-party-risk-governance-compliance-regulatory-management-training-course>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

